

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	656.508.099,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	630.651.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	744.469.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.671.3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSKMDK2418	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/24	26	TRFSKMDK2418	0,00		4.000.000,00	94,874200	18/10/24	61,623569		79219897		96,637928	3.865.517,13	1,85	0,59	0,59
TRFTCMDA2419	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/24	59	TRFTCMDA2419	0,00		20.000.000,00	92,370000	31/10/24	62,064077		79271327		92,492268	18.498.453,56	8,87	2,82	2,82
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFA1CP12515	13,79	1	15.000.000,00	100,000000	11/10/24	64,297867				102,897351	15.434.602,66	7,40	2,35	2,35
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	13,76	1	25.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634347				103,603145	25.900.786,27	12,42	3,94	3,95
TRFTCMD12519	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFTCMD12519	0,00		20.000.000,00	90,666300	31/10/24	61,103007		79271327		90,784533	18.156.906,57	8,71	2,76	2,77
TRFTCMD12527	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	82	TRFTCMD12527	0,00		20.000.000,00	86,629900	03/10/24	60,311453		79160496		89,940059	17.988.011,84	8,62	2,74	2,74
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	95	TRFGLMD22516	15,10	1	20.000.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				101,348580	20.269.716,03	9,72	3,09	3,09

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ekim-2024																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	98	TRFDZFK22512	17,36	1	20.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844445				103,822820	20.764.563,97	9,96	3,16	3,16			
TRFDNFK22518	TL	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	18,22	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,300376				102,936666	25.734.166,38	12,34	3,92	3,92			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	117	TRFDZFK22538	18,90	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084852				102,669868	20.533.973,61	9,84	3,13	3,13			
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL	20/03/25	139	TRFA1CP32513	0,00	1	8.000.000,00	103,841700	18/10/24	60,675968		79219897		105,746537	8.459.723,00	4,06	1,29	1,29			
TRFDRDL32511	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	140	TRFDRDL32511	0,00	10	2.000.000,00	103,187900	18/10/24	72,543907		79219897		105,369860	2.107.397,21	1,01	0,32	0,32			
TRFHBYA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	145	TRFHBYA32515	0,00		7.000.000,00	81,485100	18/10/24	60,000234		79219897		82,968070	5.807.764,90	2,78	0,88	0,88			
TRFDRDL42510	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	168	TRFDRDL42510	20,44	7	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	72,543907				101,051620	5.052.581,02	2,42	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								211.000.000,00								208.574.164,15				100,00	31,76	31,78
GRUP TOPLAMI								211.000.000,00								208.574.164,15				100,00	31,76	31,78
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	38.050.566,03	48,570000	31/10/24		4.581.795,00	79271327	38.050.566,03	48,570000	38.050.566,03	15,86	5,79	5,80			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	6.007.984,11	48,570000	31/10/24		1.343.825,00	79271327	6.007.984,11	48,570000	6.007.984,11	2,50	0,91	0,92			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	04/11/24	3	TRT060825T15	50,00	2	104.246.575,34	50,000000	04/10/24		102.638.235,00	79164454	104.246.575,34	50,000000	103.827.854,74	43,28	15,80	15,82			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	11/11/24	10	TRT230233T10	50,00		20.849.315,07	50,000000	11/10/24		6.293.910,00	79192162	20.849.315,07	50,000000	20.571.473,77	8,57	3,13	3,13			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	18/11/24	17	TRT230233T10	49,50		20.895.068,49	49,500000	16/10/24		6.282.855,00	79211953	20.895.068,49	49,500000	20.429.080,01	8,51	3,11	3,11			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	18/11/24	17	TRT230233T10	49,50		52.237.671,23	49,500000	16/10/24		15.707.130,00	79211953	52.237.671,23	49,500000	51.072.700,03	21,28	7,78	7,78			
GRUP TOPLAMI								242.287.180,27								239.959.658,69				100,00	36,52	36,56
GRUP TOPLAMI								242.287.180,27								239.959.658,69				100,00	36,52	36,56
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/11/24	3		50,00		18.217.000,00		03/10/24				19.013.371,58	50,000000	18.937.255,87	21,84	2,88	2,88			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/11/24	3		50,00		17.050.000,00		04/10/24				17.772.062,84	50,000000	17.700.869,59	20,42	2,70	2,70			
DENİZBANK A.Ş.	TL		11/11/24	10		50,50		8.000.000,00		08/10/24				8.375.300,55	50,500000	8.263.126,41	9,53	1,26	1,26			
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/11/24	17		50,75		25.000.000,00		15/10/24				26.178.620,22	50,750000	25.582.523,44	29,51	3,89	3,90			
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/11/24	24		50,25		9.000.000,00		22/10/24				9.420.122,95	50,250000	9.121.582,17	10,52	1,39	1,39			
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/11/24	24		50,00		7.000.000,00		22/10/24				7.325.136,61	50,000000	7.094.100,88	8,18	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								84.267.000,00								86.699.458,36				100,00	13,20	13,21
GRUP TOPLAMI								84.267.000,00								86.699.458,36				100,00	13,20	13,21
TPP																						
TPP			01/11/24	0		49,25		904.857,53	49,250000	28/10/24			333987	904.857,53	49,250000	904.857,53	0,74	0,14	0,14			
TPP			01/11/24	0		49,50		1.584.145,45	49,500000	31/10/24			337155	1.584.145,45	49,500000	1.584.145,45	1,30	0,24	0,24			
TPP			01/11/24	0		49,20		21.446.870,29	49,200000	31/10/24			337156	21.446.870,29	49,200000	21.446.870,29	17,63	3,27	3,27			
TPP			01/11/24	0		48,80		851.136,44	48,800000	31/10/24			336500	851.136,44	48,800000	851.136,44	0,70	0,13	0,13			
TPP			05/11/24	4		49,55		22.866.534,25	49,550000	24/10/24			331325	22.866.534,25	49,550000	22.743.697,48	18,70	3,46	3,46			
TPP			06/11/24	5		49,65		27.986.297,95	49,650000	24/10/24			331319	27.986.297,95	49,650000	27.798.250,81	22,85	4,23	4,23			
TPP			08/11/24	7		49,00		11.335.320,55	49,000000	30/10/24			335737	11.335.320,55	49,000000	11.229.930,94	9,23	1,71	1,71			
TPP			20/11/24	19		50,40		17.183.506,85	50,400000	21/10/24			327224	17.183.506,85	50,400000	16.747.403,79	13,77	2,55	2,55			
TPP			22/11/24	21		49,50		18.870.809,59	49,500000	30/10/24			335734	18.870.809,59	49,500000	18.348.942,57	15,08	2,79	2,79			
GRUP TOPLAMI								123.029.478,90								121.655.235,30				100,00	18,52	18,52
GRUP TOPLAMI								123.029.478,90								121.655.235,30				100,00	18,52	18,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																656.888.516,50				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	656.888.516,50	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	72.182,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.598,71	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	656.508.099,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	414.692,72	0,0632 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26.576,02	0,0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.666,59	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.355,30	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.470,50	0,0040 %
Satıcılar	1.080,00	0,0002 %
	615.514,93	0,0937 %

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar